

Ski og fotballklubben LYN - Referat 6-2020

Dato: onsdag 17. februar 2021 kl. 19.30-23.00 (TEAMS)



Tilstede: Christin Kyseth Pettersen, Frode Laastad, Torgeir Larsen, Kristoffer Smith Meyer, Aina Hagen, Jørgen Sandaas Jynge, Sjur Skridshol, Benedikte Stiff

Geir Moe - styreleder LYN Ski, styreleder LYN Fotball, Petter Sæterbakken - styreleder LYN 1896 FK

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

6-2020-01 Godkjenning av referat :: OK

6-2020-02 Hederstegn/Æresmedlemsskap

- *Innstilling fra komitéen*

- ✓ Ola Bjerke og Jørn Etholm deltok fra komiteen, gjennomgikk komitéens innstilling og svarte på spørsmål fra styret. Innspill har kommet fra allianselagene og fra Lyns Eldre. Styret tok komitéens innstilling til etterretning.

Videre: Sjur får oversikt over mottakere og bestiller materiell

6-2020-03 Driften v/Sjur

- *Status og økonomi*

- ✓ Overskudd 584 477 for 2020
- ✓ Utdelt til lagene 331 927
- ✓ Resultat SFK 2020 252 553
- ✓ Covid-19 støtte juni-desember 2020; 727 431. Uten støtte hadde SFK gått underskudd med 142 954 (budsjettert underskudd var kr114 947).
- ✓ Januaroversikt ikke klar

- *Budsjett 2021 – gjennomgang og godkjenning - godkjent*

- ✓ Vi har forsøkt å normalisere budsjetterte inntekter på inntektsområder hvor vi kan forvente støtte første halvår
- ✓ Budsjettunderskudd -286 732. Budsjettert 0 på avdelingene bane og kiosk. Underskudd på klubbhusdrift med 358 960. Avskrivninger for klubbhus er beregnet til 446 726. Budsjettoverskudd på klubbdrift med 72 228 inklusiv finans netto. Romslig budsjett på propan pga kuldeperiode.

- *Pengeplassering - lav rente i DnB. Alternativer, risikoprofil - diskusjon i styret*

Konklusjon: Lite å hente på å gjøre noe akkurat nå. Vi binder 1 år på fastrente i DNB og gjør en ny vurdering i 2022

- *Baneleie, fordeling LF/1896*

- ✓ 1896 og LF møtes fredag 19 feb for å se på fordeling. Petter ber om at vi avventer til de kommer tilbake. Styret sier OK. Benedikte følger opp

- SiO, parkering i fremtiden
 - ✓ Sjur/Kristoffer har vært på orienteringsmøte med SiO vedr byggeperioden. Anbudsdokumenter utarbeides nå. Diskuterer behovet for å understreke Lyns behov for fremkommelighet for gående og kjørende overfor SiO i byggeperioden. Viktig at dette blir en del av anbudsdokumentene.
- Konklusjon: Sjur forfatter brev til SiO, med sparring/innspill fra Kristoffer og Christin

6-2020-04 Oppfølgingsaker fra sist møte

- Kildesortering/miljøanlegg
 - ✓ Christin/Benedikte oppdatert og justert presentasjon til bruk ved søknad om penger. Har søkt bydelen om «grønne midler», kr 100.000,- som en start på prosjektet – utgjør ca 25% av totalbehovet. Foreløpig ikke hørt tilbake. Vi søker også andre støttemidler – følger med på søknadsfrister
 - 1896, tilbakemelding økonomibistand.
 - ✓ Styret er informert om status underveis
 - Kaffesalg 1896, status
 - ✓ SFK har solgt 75 esker a 690,- = 51 750. DB ca 50 %.
 - ✓ 1896 overtar og er i gang m planleggingen
 - GREI – hallprat
 - ✓ Kristoffer informerer. Har sammen med Jørgen og Sjur vært på befaring. Særlig interessant med erfaringsdeling på behovsdefinisjon og politisk forankring, og prosjektgjennomføring/ samarbeidspartnere/ finansieringsmodell.
- Konklusjon: Styreutvalget/Sjur jobber videre. Bygge case, utrede risikoelementer

6-2020-05 Rulleskitrasé

- Geir Moe orienterer om siste utvikling. Videre initiativ, og hvordan kan SFK bidra?
 - ✓ Geir har hatt møte med Gamal, ny byråd. Saken har en dyktig saksbehandler i BYM. Krevende fase nå, nyttig gjennomgang av hvordan NIH og BYM tenker, og hvordan oppropet for fortsatt bandybane påvirker NIH/rulleskitrasé og kan spille inn på utforming av anlegget for øvrig. Styret takker for god orientering og diskutere hvordan vi best kan gå videre, med fokus på å ivareta SFK Lyns interesser.

Konklusjon: Torgeir inviterer til snarlig møte med Lyn Bandy v/ Støren. Torgeir og Geir deltar fra Lyn. Se på mulighet for å enes om å fronte behov som ikke går på bekostning av skitraséen. Dersom dette ikke fører frem, alternativ med alliansepartnere. Koble på flere i styret ved behov

6-2020-06 Klagesak utbedring av KGB1, Jørgen orienterer

- ✓ Sendt mail 29 januar, der vi gjentar at vi bestrider kravet, og at det ikke vil bli betalt. Motkrav med 1) utbedring eller 2) erstatning. Venter på tilbakespill fra entreprenøren BES Skaaret.
- Konklusjon: Jørgen og Sjur følger saken videre for å finne enighet

6-2020-07 **Årsmøte mars 2021**

- ✓ Dato :: 18 mars kl. 19.00 – via Teams. Sjur legger ut innkalling på lyn.no
- ✓ Korte innlegg. **Frist for levering av bidrag til Benedikte er 1 mars**

ARBEIDSFORDELING	
HVEM	HVA
Sjur	Årsrapport/driften fra SFK
Frode	Tall, sammen med Sjur
Aina	Lynposten
Christin	Miljøanlegg/avfallshåndtering
Torgeir	Politisk jobbing 2020, ISU, Idrettstinget
Jørgen	Klagesak KG1
Kristoffer	KGB4/Hall
Benedikte	Allianselagene/samarbeid, sørge for at alle områder er dekket, sy sammen

6-2020-08 **Eventuelt**

- Investere i automatisk overvåking av banene og undervarmeanlegget?
 - ✓ Tilbudet lyder på 257 585 (226 805 i deler og 30 780 i arbeid). I dag kjøres anlegget manuelt pga at automatikken har sviktet. Koster nok mer i propanutgifter.
- Konklusjon: OK til investeringen, Sjur iverksetter**

Godkjent:

Torgeir Larsen

Frode Laastad

Jørgen Sandaas Jynge

Aina Hagen

Kristoffer Smith-Meyer

Christin Kyseth

Sjur Skridshol

Benedikte Stiff